ORIGINAL SENSES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ. :998312378)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (01/01/2012 - 31/12/2012) 4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η 8184801000

(Ποσά σε EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειώμενης χρήσεως .2012			Ποσά κλειώμενης χρήσεως .2011		
	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ						
1.Έξοδα Ιδρύσεως πρώτης εγκαταστάσεως	986,84	986,83	0,01	986,84	986,83	0,01
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.435,00	1.434,96	0,04	1.435,00	1.434,96	0,04
	2.421,84	2.421,79	0,05	2.421,84	2.421,79	0,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
5. Μεταφορικά μέσα	12.508,71	2.501,74	10.006,97	0,00	0,00	0,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	17.014,14	17.013,23	0,91	14.766,68	14.765,86	0,82
	29.522,85	19.514,97	10.007,88	14.766,68	14.765,86	0,82
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	29.522,85	19.514,97	10.007,88	14.766,68	14.765,86	0,82
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρημ/κες απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.874,55			1.450,00
			1.874,55			1.450,00
Σύνολο παγίου Ενεργητικού			11.882,43			1.450,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			21.794,80			9.590,20
			21.794,80			9.590,20
II Απαιτήσεις						
1. Πελάτες			109.962,22			52.092,62
Πελάτες	109.962,22			52.092,62		
11. Χρεώστες διάφοροι			80.989,45			69.738,69
			212.746,47			131.421,51
IV. Διαθέσιμα						
1.Ταμείο			13.437,94			24.258,17
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			13.333,93			19.684,77
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού			239.518,34			175.364,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ						
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			3.006,96			2.436,91
			3.006,96			2.436,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			254.407,78			179.252,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά χρήσ. .2012	Ποσά χρήσ. .2011
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)		
1.Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00
III.Διαφορές αναπ/γης Επιχ/σεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	15.000,00	15.000,00
	15.000,00	15.000,00
IV.Αποθεματικά κεφαλαια		
1. Τακτικό αποθεματικό	4.564,00	3.911,00
	4.564,00	3.911,00
V.Αποτέλεσμα εις νέο		
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	44.184,85	33.065,83
	44.184,85	33.065,83
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	81.748,85	69.976,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές	86.645,03	52.507,25
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)	13.760,00	21.794,40
3. Τράπεζες - λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.729,77	0,00
4. Προκαταβολές πελατών	20.481,90	4.924,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	17.714,46	14.731,30
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.667,19	695,39
10. Μερίσματα πληρωτέα	1.250,00	1.250,00
11. Πιστωτές διάφοροι	15.410,58	13.372,46
	172.658,93	109.275,40
Σύνολο Υποχρεώσεων	172.658,93	109.275,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	254.407,78	179.252,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

	Ποσά κλειώμενης χρήσεως .2012			Ποσά κλειώμενης χρήσεως .2011		
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			651.105,97			658.738,96
Μείον: Κόστος πωλήσεων			575.665,53			576.444,87
Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			75.440,44			82.294,09
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης			6.840,12			8.845,02
Σύνολο			82.280,56			91.139,11
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		15.886,98			16.123,37	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		47.220,56	63.107,54		45.062,02	61.185,39
Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης			19.173,02			29.953,72
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		146,28			160,23	
			146,28			160,23
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	2.204,30			583,32		
			-2.058,02			-423,09
Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης			17.115,00			29.530,63
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ						
ΠΛΕΟΝ(ή μείον):						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		79,95			0,00	
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ/νων χρήσεων		0,00			0,00	
			79,95			0,00
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	869,89		869,89	3.490,43		3.490,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα			16.325,06			26.040,20
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων		4.749,11			4.814,58	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)		4.749,11			4.814,58	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			16.325,06			26.040,20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά χρήσ. .2012	Ποσά χρήσ. .2011
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	16.325,06	26.040,20
(+) ή (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	0,00	0,00
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων	33.065,83	15.938,54
Σύνολο	49.390,89	41.978,74
ΜΕΙΟΝ		
1. Φόρος εισοδήματος	4.553,04	7.585,91
2. Λοιποί μη ενσ/νοι φόροι	0,00	285,00
Σύνολο	4.553,04	7.870,91
Κέρδη προς διάθεση	44.837,85	34.107,83
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικό αποθεματικό	653,00	1.042,00
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο	44.184,85	33.065,83
	44.837,85	34.107,83

30η Απριλίου 2013
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΤ Σ 082740

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΙ 542920